

DECRET 2024/602

Assumpte. Aprovació de les quotes d'amortització i interessos dels préstecs, i les comissions liquidades a les entitats bancàries durant el segon trimestre de 2024.

L'Ajuntament té vigents préstecs amb diferents entitats bancàries amb una periodicitat establerta en quan la liquidació de les quotes d'amortització i interessos.

Tanmateix, les entitats financeres ens liquiden en concepte de comissions pels serveis telemàtics i de manteniment dels comptes.

Vist el que s'estableix a les bases d'execució,

RESOLC:

Aprovar les liquidacions de les següents quotes d'amortització de préstecs i despeses financeres carregades en els comptes corrents de l'Ajuntament durant el segon trimestre de 2024 que a continuació es detallen:

N. Operació	Fase	Data	Import	Nom terc.	Text lliure
220240002733	ADO	01/04/2024	50.491,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002733	ADO	01/04/2024	17.503,88	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002734	P	01/04/2024	50.491,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002734	P	01/04/2024	17.503,88	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002735	R	01/04/2024	50.491,53	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021. 1ER TRIMESTRE 2024
220240002735	R	01/04/2024	17.503,88	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC BBVA 2021. 1ER TRIMESTRE 2024
220240006459	ADO	01/04/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006460	P	01/04/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006461	R	01/04/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240006468	ADO	01/04/2024	10,80	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES D'ABRIL
220240006469	P	01/04/2024	10,80	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES D'ABRIL
220240006470	R	01/04/2024	10,80	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES D'ABRIL
220240006471	ADO	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE MES D'ABRIL
220240006472	P	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE MES D'ABRIL
220240006473	R	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE MES D'ABRIL
220240006474	ADO	01/04/2024	4,20	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO ABRIL
220240006475	P	01/04/2024	4,20	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO ABRIL
220240006476	R	01/04/2024	4,20	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO ABRIL
220240006501	ADO	01/04/2024	1,20	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO ABRIL
220240006502	P	01/04/2024	1,20	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO ABRIL
220240006503	R	01/04/2024	1,20	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO ABRIL
220240006504	ADO	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE
220240006505	P	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE
220240006506	R	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO MANTENIMENT COMPTE
220240006528	ADO	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE
220240006529	P	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE
220240006530	R	01/04/2024	30,00	CAIXABANK, S.A.	MANTENIMENT COMPTE
220240006507	ADO	13/04/2024	196,17	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006508	P	13/04/2024	196,17	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006509	R	13/04/2024	196,17	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006462	ADO	30/04/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006463	P	30/04/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006464	R	30/04/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006477	ADO	01/05/2024	22,04	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES DE MAIG
220240006478	P	01/05/2024	22,04	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES DE MAIG
220240006479	R	01/05/2024	22,04	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES DE MAIG
220240006510	ADO	07/05/2024	285,66	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006511	P	07/05/2024	285,66	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006512	R	07/05/2024	285,66	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006480	ADO	13/05/2024	100,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT AMB FITXER
220240006481	P	13/05/2024	100,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT AMB FITXER
220240006482	R	13/05/2024	100,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI DE PAGAMENT AMB FITXER



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

220240006513	ADO	24/05/2024	241,42	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006514	P	24/05/2024	241,42	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006515	R	24/05/2024	241,42	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENTS AMB FITXER
220240006465	ADO	31/05/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006466	P	31/05/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006467	R	31/05/2024	120,00	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006483	ADO	01/06/2024	36,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES DE JUNY
220240006484	P	01/06/2024	36,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES DE JUNY
220240006485	R	01/06/2024	36,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS MES DE JUNY
220240006486	ADO	01/06/2024	72,76	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS PER ""TAXES INTERCANVI"" DATAFONS MOSTRA GASTRONOMICA DEL 31/05/2024
220240006487	P	01/06/2024	72,76	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS PER ""TAXES INTERCANVI"" DATAFONS MOSTRA GASTRONOMICA DEL 31/05/2024
220240006488	R	01/06/2024	72,76	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS PER ""TAXES INTERCANVI"" DATAFONS MOSTRA GASTRONOMICA DEL 31/05/2024
220240006489	ADO	02/06/2024	32,94	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS PER ""TAXES INTERCANVI"" DATAFONS MOSTRA GASTRONOMICA DEL 01/06/2024
220240006490	P	02/06/2024	32,94	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS PER ""TAXES INTERCANVI"" DATAFONS MOSTRA GASTRONOMICA DEL 01/06/2024
220240006491	R	02/06/2024	32,94	CAIXABANK, S.A.	COMISSIONS PER ""TAXES INTERCANVI"" DATAFONS MOSTRA GASTRONOMICA DEL 01/06/2024
220240006519	ADO	08/06/2024	387,96	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006520	P	08/06/2024	387,96	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006521	R	08/06/2024	387,96	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006516	ADO	10/06/2024	3,95	CAIXABANK, S.A.	SERVEI TRANSFERENCIA
220240006517	P	10/06/2024	3,95	CAIXABANK, S.A.	SERVEI TRANSFERENCIA
220240006518	R	10/06/2024	3,95	CAIXABANK, S.A.	SERVEI TRANSFERENCIA
220240006522	ADO	12/06/2024	4,00	CAIXABANK, S.A.	SERVEI TRANSFERENCIA
220240006523	P	12/06/2024	4,00	CAIXABANK, S.A.	SERVEI TRANSFERENCIA
220240006524	R	12/06/2024	4,00	CAIXABANK, S.A.	SERVEI TRANSFERENCIA
220240006492	ADO	13/06/2024	6,50	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS DIES 3, 8 I 13 DE JUNY
220240006493	P	13/06/2024	6,50	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS DIES 3, 8 I 13 DE JUNY
220240006494	R	13/06/2024	6,50	CAIXABANK, S.A.	PREU SERVEIS DIES 3, 8 I 13 DE JUNY
220240006495	ADO	14/06/2024	100,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT AMB FITXER



**Ajuntament de
Sant Pol de Mar**

220240006496	P	14/06/2024	100,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT AMB FITXER
220240006497	R	14/06/2024	100,00	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT AMB FITXER
220240006498	ADO	21/06/2024	390,71	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006499	P	21/06/2024	390,71	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006500	R	21/06/2024	390,71	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO SERVEI PAGAMENT AMB FITXER
220240006525	ADO	21/06/2024	67,82	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT AMB FITXER
220240006526	P	21/06/2024	67,82	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT AMB FITXER
220240006527	R	21/06/2024	67,82	CAIXABANK, S.A.	COMISSIO PAGAMENT AMB FITXER
220240006417	ADO	28/06/2024	2.422,36	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2024. 2N TRIMESTRE 2024
220240006417	ADO	28/06/2024	12.849,92	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2024. 2N TRIMESTRE 2024
220240006418	P	28/06/2024	2.422,36	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2024. 2N TRIMESTRE 2024
220240006418	P	28/06/2024	12.849,92	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2024. 2N TRIMESTRE 2024
220240006419	R	28/06/2024	2.422,36	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2024. 2N TRIMESTRE 2024
220240006419	R	28/06/2024	12.849,92	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2024. 2N TRIMESTRE 2024
220240006420	ADO	28/06/2024	989,95	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 2N TRIMESTRE 2024
220240006420	ADO	28/06/2024	10.072,56	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 2N TRIMESTRE 2024
220240006421	P	28/06/2024	989,95	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 2N TRIMESTRE 2024
220240006421	P	28/06/2024	10.072,56	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 2N TRIMESTRE 2024
220240006422	R	28/06/2024	989,95	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 2N TRIMESTRE 2024
220240006422	R	28/06/2024	10.072,56	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2015. 2N TRIMESTRE 2024
220240006423	ADO	28/06/2024	539,30	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 2N TRIMESTRE 2024
220240006423	ADO	28/06/2024	9.212,17	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 2N TRIMESTRE 2024



Ajuntament de
Sant Pol de Mar

2024

220240006424	P	28/06/2024	539,30	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 2N TRIMESTRE 2024
220240006424	P	28/06/2024	9.212,17	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 2N TRIMESTRE 2024
220240006425	R	28/06/2024	539,30	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 2N TRIMESTRE 2024
220240006425	R	28/06/2024	9.212,17	BANC DE SABADELL, S.A.	QUOTA AMORTITZACIO I INTERESSOS PRESTEC SABADELL 2014. 2N TRIMESTRE 2024

Sant Pol de Mar, data de signatura

L'alcaldesa

Montserrat Garrido Romera

En dono fe,

El secretari

Miquel Sigalat Navarro